

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROALIMENTAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de abril del 2016, siendo las 11h30, en las oficinas de la compañía, **AGROALIMENTAR CIA. LTDA.**, de nacionalidad Ecuatoriana, se reúnen sus Socios, la señora Angela Patricia Garzón Méndez, propietaria de 120 participaciones nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con un valor de USD. 120.00; el señor German Villamil Gonzalez propietario de 10.280 Participaciones y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada Participacion, con un valor de US. 10.280.00; los cuales deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías en su artículo 238.

Preside la Junta el señor Diego Fernando Tinajero Bolaños, en su calidad de Presidente AD-HOC, y actúa como secretario AD-HOC el Abogado Victor Revelo Racines.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía el cual asciende a 10,400.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los Socios, mismo que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de la Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2015;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015;

- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2015;

A través de Presidencia se somete a votación de la junta el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad de votos, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General del ejercicio económico 2015.**

Los accionistas de la compañía entran a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que el señor German Villamil Gerente General de la compañía de lectura al informe presentado por el mismo, en relación al ejercicio económico 2015.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho instrumento, quienes por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo sin objeción alguna.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015;**

Una vez que los socios han revisado el Balance General de la compañía **AGROALIMENTAR CIA. LTDA.** por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, se evidencia que la compañía mantiene todos sus estados financieros en orden y registra una utilidad Bruta de USD. 53.926.51, y de esto se desprende la participación laboral del 15% que asciende a la cantidad de USD. 8.088.98, Y un pago de Impuesto a la Renta por el valor de usd.

10.084.26, quedando una utilidad a repartir de USD. 35.753.27 a favor de los señores socios, cifras que por unanimidad deciden ser aprobadas.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2015;**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, el señor German Villamil Gonzalez toma la palabra y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía y la declaración del impuesto a la Renta, la compañía Registra Utilidad a distribuir a los socios en el Ejercicio fiscal 2015 de USD. 35.753.27, toma la palabra el señor Germán Villamil y propone no distribuir los beneficios sociales obtenidos en el período fiscal, manteniendo este rubro en la cuenta utilidades no distribuidas del Patrimonio de la empresa, para que en un futuro se resuelva sobre su distribución o recapitalización de la empresa

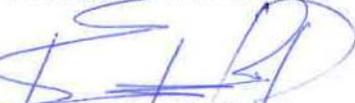
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los Socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los Socios asistentes.

Siendo las Doce horas, del día 28 de abril del 2016, concluye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **AGROALIMENTAR CIA. LTDA.**



Sr. Diego Tinajero Bolaños.
Presidente AD-HOC



Abg. Victor E. Revelo
Secretario- AD-HOC



Sra. Patricia Garzon
Socio



Sr. German Villamil G.
Socio

